



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 marca 2017 r.

Poz. 1202

ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870) WÓJT GMINY DŹWIERZUTY zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 rok Instytucji Kultury:

- a) Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy
Marianna Bogusława Szydlik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2017
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 6 marca 2017 r.

z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Budżet gminy na 2016 rok uchwalony został przez Radę Gminy w Dźwierzutach Uchwałą Nr XIII/97/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku w następujących kwotach:

- 1) Dochody – **20 143 379,14 zł**, z tego :
 - a) dochody bieżące - 19 936 864,14 zł
 - b) dochody majątkowe - 206 515,00 zł
- 2) Wydatki - **20 286 765,49 zł**, z tego :
 - a) wydatki bieżące - 19 164 588,93 zł
 - b) wydatki majątkowe - 1 122 176,56 zł
- 3) Deficyt budżetu – **143 386,35 zł**,

pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 143 386,35 zł.

Dochody i wydatki zgodnie z przepisami o klasyfikacji budżetowej zostały podzielone na działy, rozdziały i paragrafy na podstawie opracowanych wskaźników i kalkulacji. Budżet obejmuje dochody w postaci podatków, udziałów w podatkach, opłat lokalnych, wpływów z majątku mienia komunalnego, subwencji, dotacji celowych oraz wydatków budżetowych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.

W wyniku podjętych zmian w ciągu roku :

- uchwałami Rady Gminy :

nr XIV/106/16 z dn. 29.02.2016 r.; nr XV/123/16 z dn. 18.03.2016 r.; nr XVI/133/16 z dn. 29.04.2016 r.; nr XVII/145/16 z dn. 07.06.2016 r.; nr XVIII/148/16 z dn. 15.07.2016 r.; nr XIX/158/16 z dn. 08.09.2016r.; nr XX/171/16 z dn. 25.10.2016 r., nr XXI/183/16 z dn. 29.11.2016 r., nr XXII/192/16 z dn. 16.12.2016 r.; nr XXIII/201/16 z dn. 29.12.2016r.;

- oraz zarządzeniami Wójta Gminy: nr 11/2016 z dn. 29.01.2016 r.; nr 21/2016 z dn. 29.02.2016 r.; nr 31/2016 z dn. 31.03.2016 r.; nr 46/2016 z dn. 29.04.2016 r.; nr 51/2016 z dn. 31.05.2016 r.; nr 59/2016 z dn. 30.06.2016 r.; nr 63/2016 z dn. 29.07.2016 r.; nr 69/2016 z dn. 19.08.2016 r.; nr 73/2016 z dn. 19.09.2016 r.; nr 75/2016 z dn. 30.09.2016 r.; nr 77/2016 z dn. 18.10.2016 r.; nr 82/2016 z dn. 31.10.2016 r.; nr 93/2016 z dn. 30.11.2016 r.; nr 107/2016 z dn. 30.12.2016 r. ,

budżet na dzień 31.12.2016 roku przedstawiał się następująco:

- 1) Dochody – **27 519 456,29 zł**, z tego :
 - a) dochody bieżące - 25 984 843,50 zł
 - b) dochody majątkowe - 1 534 612,79 zł
- 2) Wydatki – **27 429 273,84 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące - 25 248 502,39 zł
 - b) wydatki majątkowe - 2 180 771,45 zł.

Po zmianach wystąpiła planowana nadwyżka budżetu gminy w kwocie **90 182,45 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.

W wyniku zmian budżetu w ciągu roku 2016 r. ogółem planowane:

- dochody zwiększyły się o **7 376 077,15 zł**,
- wydatki zwiększyły się o **7 142 508,35 zł**.

W ramach **dotacji celowych** na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, gmina w 2016 roku otrzymała środki finansowe w kwocie **9 444 043,50 zł** z podziałem na :

- zadania zlecone **7 942 229,78 zł**, w tym na „Pomoc społeczną” 7 091 434,67 zł,
- zadania własne **1 501 813,72 zł**, w tym na „Pomoc społeczną” 1 156 797,54 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

LP	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	struktura	wykonanie w %
	1.	2.	3.	4.	5.
I.	PODATKI I OPŁATY	5 680 057,00	6 020 892,56	88,21	106,00
1.	Podatek rolny (§ 0320)	1 007 473,00	1 027 375,99	17,06	101,98
2.	Podatek leśny (§ 0330)	230 133,00	234 536,65	3,90	101,91
3.	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	1 485 147,00	1 663 970,25	27,64	112,04
4.	Podatek od środków transportu (§ 0340)	24 154,00	25 833,80	0,43	106,95
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych (§ 0350)	5 000,00	5 338,70	0,09	106,77
6.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	500,00	19 899,00	0,33	3979,80
7.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010 i 0020)	1 877 974,00	1 913 203,78	31,78	101,88
	- od osób prawnych	3 000,00	6 392,78	-	213,09
	- od osób fizycznych	1 874 974,00	1 906 811,00	-	101,70
8.	Opłata skarbową (§ 0410)	26 537,50	32 068,50	0,53	120,84
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	115 100,00	195 286,00	3,24	169,67
10.	Podatki i opłaty lokalne, (§ 0430 i 0440) w tym:	3 000,00	6 394,00	0,11	213,13
	- opłata targowa	3 000,00	5 010,00	-	167,00
	- opłata miejscowa	0,00	1 384,00	-	0,00
11.	Opłata eksploatacyjna (§ 0460)	152 891,95	152 891,95		100,00
12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	44 905,00	44 905,00	0,75	100,00
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490) za gospodarowanie odpadami, za zajęcie pasa	597 241,55	594 829,44	9,88	99,60
14.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	110 000,00	104 359,50	1,73	94,87
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	367 670,00	404 187,02	5,92	109,93
1.	opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	6 515,00	368,06	0,09	5,65
2.	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (§ 0550)	1 000,00	4 724,37	1,17	472,44
3.	za czynsz najmu mienia komunalnego i wpływy z tytułu dzierżawy gruntów (§ 0750)	153 149,00	163 948,59	40,56	107,05
4.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 0760)	6 515,00	4 097,00	1,01	62,89
5.	wpływy ze zbycia prawa własności i prawa użytk. wieczyst. (nieruchomości) (§0770)	197 491,00	223 609,00	55,32	113,22
6.	wpływy ze zbycia praw majątkowych - akcje (§0780)	3 000,00	3 000,00	0,74	100,00
7.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ruchome (§0870)	0,00	4 440,00	1,10	0,00
III.	POZOSTAŁE DOCHODY	356 415,53	400 240,10	5,86	112,30
1.	wpływy z różnych opłat (§ 0690), z grzywien i kar (§ 0580)	3 410,00	2 719,10	0,68	79,74
2.	wpływy z opłat za wych. przedszk. (§ 0660), za korzystanie z wyżywienia (§ 0670)	112 146,00	77 605,11	19,39	69,20
3.	wpływy z usług (§ 0830)	58 850,36	79 276,70	19,81	134,71
4.	odsetki od nieterminowo regulowanych należności, koszty upomnień, od lokat terminowych	25 257,46	50 674,00	12,66	200,63

	(§ 0910 i 0920)				
5.	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	6 400,00	6 400,00	1,60	100,00
6.	wpływy z różnych dochodów (§ 0970 i §2400)	147 351,71	168 847,35	42,19	114,59
7.	dochody związane z realiz. zadań rządow. (zaliczki alimentacyjne) (R 85212 § 2360)	3 000,00	14 717,84	3,68	490,59
	Ogółem dochody własne (I + II + III)	6 404 142,53	6 825 319,68	24,47	106,58
IV.	DOTACJE CELOWE	9 492 880,45	9 445 709,77	33,86	99,50
1.	ZADANIA ZLECONE GMINIE, z tego:	7 985 750,45	7 942 229,78	84,08	99,46
a)	na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	752 560,92	752 560,92	9,48	100,00
b)	na administrację w zakresie zadań zleconych	49 490,00	46 864,00	0,59	94,69
c)	koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i urny wyborcze	7 112,00	6 967,35	0,09	97,97
d)	wybory uzupełniające do rady gminy	414,00	414,00	0,01	100,00
e)	na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z języka nowożytnego	46 397,53	43 333,64	0,55	93,40
f)	ubezpieczenie zdrowotne uczniów nieobjętych tym ubezpieczeniem	656,00	655,20	0,01	99,88
g)	na Pomoc Społeczną z przeznaczeniem na:	7 129 120,00	7 091 434,67	89,29	99,47
	świadczenia wychowawcze - Program 500+ (R.85211)	3 897 672,00	3 883 573,37	-	99,64
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (R.85212)	3 181 853,00	3 159 538,65	-	99,30
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (R.85213)	47 431,00	46 518,96	-	98,08
	dodatki mieszkaniowe (R.85215)	2 003,00	1 667,01	-	83,23
	świadczenia rodzinne i z f. alimentacyjnego oraz Karta Dużej Rodziny (R.85295)	161,00	136,68	-	84,89
2.	ZADANIA WŁASNE GMINY, z tego:	1 507 130,00	1 503 479,99	15,92	99,76
a)	na pomoc materialną dla uczniów :	158 200,00	156 362,45	10,40	98,84
	na stypendia dla najuboższych (R.85415 §2030 - GOPS)	156 000,00	154 696,18	-	99,16
	zakup podręczników w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom "Wyprawka szkolna" (R.85415 §2040 -oświata)	2 200,00	1 666,27	-	75,74
b)	na opiekę społeczną z przeznaczeniem na:	1 158 610,00	1 156 797,54	76,94	99,84
	wspieranie rodziny (R.85206)	14 552,00	13 703,70	-	
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (R.85213)	42 260,00	42 220,20	-	99,91
	dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. (R.85214)	297 683,00	297 683,00	-	100,00
	na zasiłki stałe: rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (R.85216)	510 229,00	509 304,64	-	99,82
	na sfinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej (wynagrodzenie z pochodnymi) (R.85219)	113 886,00	113 886,00	-	100,00
	na posiłki dla dzieci w szkołach oraz dorosłych - realizacja rządowego progr. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" (R.85295)	180 000,00	180 000,00	-	100,00
c)	na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (R.80103 i 80104)	186 320,00	186 320,00	12,39	100,00
d)	dotacja na program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" na zakup nowości wydawniczych -	4 000,00	4 000,00	0,27	100,00

ZSP Orzyny				
V. POZOSTAŁE DOTACJE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	1 347 599,31	1 347 599,31	4,83	100,00
a) na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dźwierzuty"	11 032,52	11 032,52	0,82	100,00
b) dotacja na zadanie z zakresu adm. rząd. dot. obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00	4 000,00	0,30	100,00
c) Kwota dofinansowania szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	4 960,00	4 960,00	0,37	100,00
d) Zwiększenie dofinansowania projektu pn: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN	1 247 606,79	1 247 606,79	92,58	100,00
e) dotacja otrzymana z Samorządu Woj. Warmin-Mazur. na "remont odcinka drogi gminnej nr 54N od drogi krajowej nr 600 do wsi Grądy"	80 000,00	80 000,00	5,94	100,00
VI. SUBWENCJA OGÓLNA	10 274 834,00	10 274 834,00	36,84	100,00
1. część oświatowa subwencji ogólnej	5 963 650,00	5 963 650,00	58,04	100,00
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 263 316,00	4 263 316,00	41,49	100,00
3. subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 868,00	47 868,00	0,47	100,00
DOCHODY OGÓŁEM	27 519 456,29	27 893 462,76	100,00	101,36

Wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **27 893 462,76 zł**, tj. 101,36 % w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące **26 330 709,97 zł**, tj. 101,33 % planowanych,
- dochody majątkowe **1 562 752,79 zł**, tj. 101,83 % planowanych.

Wykonanie dochodów według ich źródeł pochodzenia:

- dochody własne wraz z udziałami we wpływach z podatku dochodowego wynoszą **6 825 319,68 zł**, co stanowi ok. 24,47 % dochodów budżetu gminy,
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy wynoszą **9 445 709,77 zł**, co stanowi 33,86 % dochodów budżetu gminy,
- pozostałe dotacje na zadania własne – w tym na współfinansowanie projektów i operacji realizowanych z programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz krajowych **1 347 599,31 zł**, co stanowi 4,83 % dochodów budżetu gminy,
- subwencja ogólna stanowi główną pozycję w budżecie gminy i wynosi **10 274 834,00 zł**, to jest 36,84 % dochodów ogółem.

Realizacja dochodów własnych polega na przypisaniu kwot wynikających z wymiaru podatków bądź umów cywilno – prawnych pobieranych samodzielnie przez gminę oraz za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, np.: podatek od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty od czynności cywilno-prawnych oraz podatek opłacony w formie karty podatkowej.

W zakresie podatków i opłat w stosunku do stawek maksymalnych regulowanych Ustawą, Rada Gminy uchwaliła niższe stawki, mając na uwadze trudną sytuację materialną społeczeństwa, która wynika przede wszystkim z utrzymującej się na terenie gminy Dźwierzuty niskiej infrastruktury i bezrobocia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2016 wynosiły **1 080 585,74 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości **945 845,94 zł**
- w podatku rolnym **118 734,47 zł**
- w podatku od środków transportu **16 005,33 zł**

stanowią one 20,58 % osiągniętych podstawowych dochodów podatkowych za 2016 rok, które wynosiły **5 250 505,62 zł**. W stosunku do osiągniętych dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportu **2 717 180,04 zł**, skutki stanowią 39,77 %.

Umorzenia zastosowane w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym za 2016 rok wynoszą **12 251,90 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości	6 154,40 zł
- w podatku rolnym	6 038,50 zł
- w podatku leśnym	59,00 zł

co stanowi 0,23 % wpływów podstawowych dochodów podatkowych za 2016 rok, a w stosunku do w/w podatków, umorzenia stanowią 0,42 %.

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportu za 2016 rok wynoszą **266 641,82 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości:	110 478,32 zł
- w podatku rolnym:	141 966,25 zł
- w podatku leśnym	2 380,00 zł
- w podatku od środków transportu:	11 817,25 zł

stanowią one 5,08 % podstawowych dochodów podatkowych za 2016 rok. Zaległości w stosunku do osiągniętych wpływów z tych podatków stanowią 9,03 %.

Ogółem zaległości podatkowe i opłat za odpady komunalne na dzień 31.12.2016 r. wyniosły **369 772,41 zł**, w tym z tytułu opłaty za odpady komunalne **103 130,59 zł**.

Ze względu na powstałe zaległości wszczęto postępowania egzekucyjne. Wystawiono 557 upomnień na kwotę 242 555,61 zł oraz 263 tytuły wykonawcze na kwotę 82 796,90 zł ponadto sporządzono 7 wniosków do Sądu Rejonowego w Szczytnie o wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych dłużników tytułem zabezpieczenia zaległości podatkowych, na łączną kwotę 167 292,45 zł.

W 2016 roku wpłynęły łącznie 44 podania o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty zaległości podatkowych, w tym 27 rozpatrzono pozytywnie.

Z **umorzeń** skorzystały 24 osoby na łączną kwotę 12 251,90 zł oraz odsetki na kwotę 4 345,00 zł. Z ulgi tej skorzystało 9 rolników, pozostałe umorzenia dotyczyły osób fizycznych.

W ramach pomocy publicznej de minimis w rolnictwie, z umorzeń skorzystało 6 rolników.

Główne przyczyny umorzeń to trudności finansowe, niskie plody rolne z uwagi na suszę i inne.

W przypadku podatku od nieruchomości główną przyczyną to brak źródła utrzymania.

Spłatę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego **odroczone** 1 podatnikowi na kwotę 35 091,20 zł.

Rozłożono na raty podatek dla 2 podatników, z tego kwotę 33 831,20 do dnia 25.08.2021r., a kwotę 1 260,00 zł do dnia 30.04.2018r.

Zaległości z innych tytułów wynoszą **2 017 698,24 zł**, stanowią 8,56 % dochodów ogółem, składają się na nie następujące pozycje:

- najem i dzierżawy mienia komunalnego oraz re-faktury za media	204 261,93 zł
- opłaty za przedszkola	4 991,31 zł
- GOPS – fundusz alimentacyjny	784 661,09 zł
- kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów	1 023 783,91 zł

Znaczącą pozycją są zaległości z tytułu kar za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umów (firma budowlana EKOMELBUD S.A. w Likwidacji, Monster i Inwest-Serwis) oraz zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, tj. zadania realizowanego przez GOPS w Dźwierzutach.

Wierzytelność firmy EKOMELBUD S.A. została zgłoszona do masy upadłości i będzie wpływała w miarę zbycia majątku. W celu wyegzekwowania należności cywilnoprawnych kierowane są wezwania do zapłaty, a w przypadku braku płatności, należności są dochodzone przed sądem w postępowaniu nakazowym.

W przypadku wierzytelności dotyczących czynszów za lokale komunalne, często bywa, że postępowanie jest nieskuteczne, z powodu braku środków finansowych ze strony lokatorów.

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura wyd. w %
1.	2.	3.	4.	5.
Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 053 338,03	1 030 327,95	97,82	3,93
2% odpisów od podatku rolnego na Izby Rolnicze	20 092,75	20 092,75	100,00	1,95
Koszty utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni (energia, monitoring, refakturowane na operatora infrastruktury)	132 160,51	127 930,20	96,80	12,42
Przeprowadzenie audytu gospodarki wodnościekowej w gminie Dźwierzuty	46 300,00	46 296,00	99,99	4,49
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz inne opłaty i koszty	755 309,77	753 123,41	99,71	73,10
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orzyny, gm. Dźwierzuty	90 275,00	73 758,99	81,70	7,16
Zakup pompy głębinowej typu HV GBC 4.05 - rezerwowej do obsługi sieci wodociągowej Gminy Dźwierzuty	9 200,00	9 126,60	99,20	0,89
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOP. W ENER. ELEKTR., GAZ I WODĘ	12 000,00	7 303,94	60,87	0,03
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	727 531,24	564 678,25	77,62	2,16
Utrzymanie dróg gminnych (remonty, naprawy, odśnieżanie) oraz utrzymanie wiat przystankowych	239 428,30	177 525,05	74,15	31,44
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	25 300,00	24 407,59	96,47	4,32
Pomoc finansowa dla Powiatu na Dokumentację projektową i kosztorysową budowy ścieżki rowerowej pn. : „Wstęga rowerowa Mazury-Warmia” na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec.	112 371,65	52 310,94	46,55	9,26
Pomoc finansowa dla Powiatu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1649N w msc. Targowska Wólka – dł. 0,840 km w lok. 7+890 do 8+730", finansowanie : budżet państwa 187.261,00 zł, powiat: 93.631,30 zł, Gmina Dźwierzuty 93.631,29 zł	93 631,29	93 631,29	100,00	16,58
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 195024N (Dąbrowa)	30 500,00	5 499,99	18,03	0,97
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 195036N (Stankowo)	14 300,00	14 300,00	100,00	2,53
Przebudowa drogi gminnej nr 195558N Kałużczyn - Zalesie od km 0+000 do km 0+586 dz. nr 82/22, 54/2 obręb 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty	20 000,00	11 750,00	58,75	2,08
Przebudowa drogi gminnej nr 195554N na odcinku od drogi wojew. nr 600 do wsi Grądy dz. nr 39 obr. 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty	192 000,00	185 253,39	96,49	32,81
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 600,00	112 305,97	84,06	0,43
Utrzymanie lokali komunalnych mieszkaniowych oraz użytkowych (ogrzewanie, remonty, badania techniczne, czyszczenie przewodów, najem od PKP, energia elektr. i inne)	123 600,00	112 305,97	90,86	100,00

Wykup działek pod przepompownie ścieków i pod drogi	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91 075,00	47 531,20	52,19	0,18
Opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące kosztów dokumentacji z tytułu przejęcia i sprzedaży mienia komunalnego oraz sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy	91 075,00	47 531,20	52,19	100
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	2 738 759,87	2 620 816,84	95,69	10,01
Dofinansowanie płac z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy administracji rządowej	49 490,00	47 931,00	96,85	1,83
Diety radnych oraz koszty obsługi Rady Gminy	123 706,00	111 450,98	90,09	4,25
Inkaso sołtysów za pobór podatków i opłat	53 100,00	50 572,93	95,24	1,93
Urząd Gminy, w tym :	2 439 954,37	2 355 076,23	96,52	89,86
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (składki ZUS i Fundusz Pracy)</i>	<i>1 975 024,42</i>	<i>1 950 413,31</i>	<i>98,75</i>	<i>82,82</i>
<i>Wydatki osobowe (środki bhp)</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 896,63</i>	<i>98,71</i>	<i>0,34</i>
<i>Składka na PEFRON</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 603,00</i>	<i>76,72</i>	<i>0,20</i>
<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>43 851,10</i>	<i>43 751,70</i>	<i>99,77</i>	<i>1,86</i>
<i>Wydatki rzeczowe (zakup opału, materiałów biurowych, opłaty poczt.-telekom., obsługa prawna i audyt, obsługa systemów informatycznych, remonty bieżące, energia, ubezpie. mienia, podróże służbowe)</i>	<i>382 078,85</i>	<i>325 131,67</i>	<i>85,10</i>	<i>13,81</i>
<i>Szkolenia pracowników</i>	<i>17 000,00</i>	<i>15 653,92</i>	<i>92,08</i>	<i>0,66</i>
<i>Wydatki inwestycyjne - zakup urządzenia UTM do ochrony sieci urzędu</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 626,00</i>	<i>95,33</i>	<i>0,32</i>
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Dźwierzutach, w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	11 000,00	0,00		
Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	24 968,00	21 312,00	85,36	0,90
Opłata składki za przynależność do LGD "Brama Mazurskiej Krainy", Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich	13 441,50	13 441,50	100,00	0,57
Wydatki na promocję gminy	23 100,00	21 032,20	91,05	0,89
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICZEJ, w tym :	7 526,00	7 381,35	98,08	0,03
Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców i zakup urn wyborczych	7 112,00	6 967,35	97,97	94,39
Wybory uzupełniające do Rady Gminy	414,00	414,00	100,00	5,61
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	663 710,26	620 884,23	93,55	2,37
Wydatki przeznaczone na OSP dotyczące zakupu sprzętu p- poż., paliwa, remonty samoch. strażac. i ich ubezpiecz., energia oraz wynagr. kierowców i za udział strażaków przy pożarach	191 032,00	165 970,99	86,88	26,73
Dotacja dla jednostek OSP tytułem pokrycia wkładu własnego do projektów współfinansowanych przez inne podmioty	24 000,00	23 954,40	99,81	3,86
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku OSP Dźwierzuty (dz.659/2)	26 000,00	14 760,00	56,77	2,38
Zakup pojazdów pożarniczych dla OSP Targowo i OSP Rańsk	351 000,00	350 512,00	99,86	56,45
Zakup urządzeń wraz z montażem do systemu selektywnego powiadamiania DSP 52 dla sześciu jednostek OSP Gminy Dźwierzuty	24 580,26	24 222,06	98,54	3,90

Zakup pojazdu dla służb ratownictwa ochotniczego wraz z wyposażeniem dla gminy Dźwierzuty	11 200,00	11 200,00	100,00	1,80
Zakup łodzi ratunkowej płaskodennej	20 000,00	20 000,00	100,00	3,22
Sołectwo Rummy - zakup aparatu tlenowego (powietrznego) dla OSP	3 598,00	3 598,00	100,00	0,58
Wydatki na obronę cywilną	12 300,00	6 666,78	54,20	1,07
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (odsetki bankowe od zaciągniętego kredytu i pożyczki)	199 000,00	185 425,73	93,18	0,71
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA (rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe)	51 600,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	8 713 375,06	8 436 781,99	96,83	32,21
<u>Szkoły Podstawowe, w tym :</u>	<u>4 579 129,35</u>	<u>4 534 424,82</u>	<u>99,02</u>	<u>53,75</u>
<i>Dotacja podmiotowa na prowadzenie SP w Kałęczynie (kl.I-VI)</i>	483 505,31	483 505,31	100,00	10,66
<i>Dotacja celowa dla SP Kałęczyn - na zakup podręczników do języka obcego nowożytnego</i>	2 544,82	2 519,38	99,00	0,06
<i>Wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi składki ZUS</i>	3 405 217,80	3 387 194,86	99,47	74,70
<i>Dodatki wiejskie i inne świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń</i>	186 445,17	178 154,53	95,55	3,93
<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	143 167,81	143 167,81	100,00	3,16
<i>Wydatki rzeczowe: zakup opału, pomocy naukowych i dydak., wyposażenie, koszty energii, usługi telekom., przeglądy, szkolenia, podróże służbowe, śr. czystości</i>	261 285,93	251 544,97	96,27	5,55
<i>Wydatki na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników do języka obcego nowożytnego, pokryte dotacją celową</i>	21 928,47	21 165,42	96,52	0,47
<i>Remonty w szkołach podstawowych</i>	38 556,39	37 427,20	97,07	0,83
<i>Inne opłaty</i>	5 377,89	4 565,58	84,90	0,10
<i>Modernizacja Szkoły podstawowej w Linowie</i>	16 800,00	10 880,00		
<i>Wykonanie części ogrodzenia posesji ZSP Orzyny</i>	6 799,76	6 799,76	100,00	0,15
<i>Wykonanie chodnika przy SP Rummy</i>	7 500,00	7 500,00	100,00	0,17
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym :</u>	<u>325 610,84</u>	<u>321 929,75</u>	<u>98,87</u>	<u>3,82</u>
<i>Dotacja na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w SP w Kałęczynie</i>	98 088,93	98 088,93	100,00	30,47
<i>Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi składki ZUS</i>	204 492,66	201 857,82	98,71	62,70
<i>Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli</i>	11 911,25	11 807,82	99,13	3,67
<i>Wydatki rzeczowe(zakupy materiałów)</i>	2 622,00	1 679,18	64,04	0,52
<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	8 496,00	8 496,00	100,00	2,64
<u>Przedszkola, w tym :</u>	<u>709 736,87</u>	<u>644 232,82</u>	<u>90,77</u>	<u>7,64</u>
<i>Dofinansowanie pobytu dzieci z terenu zamieszkania naszej gminy w przedszkolach innych gmin</i>	94 000,00	82 414,36	87,67	12,79
<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS i F.Pr) nauczycieli i obsługi</i>	431 650,11	414 274,49	95,97	64,31
<i>Wydatki rzeczowe: zakup opału, pomocy naukowych, wyposażenie, remonty, energia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, środki czystości</i>	142 443,56	108 681,55	76,30	16,87
<i>Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli</i>	23 125,20	20 344,42	87,98	3,16
<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	18 518,00	18 518,00	100,00	2,87
<u>Gimnazjum, w tym :</u>	<u>1 870 944,59</u>	<u>1 857 163,85</u>	<u>99,26</u>	<u>22,01</u>
<i>Wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, składki ZUS</i>	1 510 249,13	1 507 725,96	99,83	81,18

<i>Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki bhp dla pracowników i inne</i>	91 406,00	85 837,30	93,91	4,62
<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	66 489,00	66 489,00	100,00	3,58
<i>Wydatki rzeczowe: zakup opału, pomocy naukowych, wyposażenie, remonty, energia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, środki czystości</i>	189 998,69	184 309,82	97,01	9,92
<i>Różne opłaty</i>	1 901,77	1 901,77	100,00	0,10
<i>Zakup maszyny czyszczącej do dużych powierzchni w Gimnazjum</i>	10 900,00	10 900,00	100,00	0,59
<i>Dowożenie uczniów do szkół,</i>	<u>422 000,00</u>	<u>372 803,47</u>	<u>88,34</u>	<u>4,42</u>
<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<u>27 127,00</u>	<u>20 289,09</u>	<u>74,79</u>	<u>0,24</u>
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<u>27 510,00</u>	<u>15 699,84</u>	<u>57,07</u>	<u>0,19</u>
<i>Wydatki na dzieci wymagające specjalnych nauk i metod pracy w przedszkolach</i>	<u>46 490,56</u>	<u>31 037,20</u>	<u>66,76</u>	<u>0,37</u>
<i>Wydatki na dzieci wymagające specjalnych nauk i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum</i>	<u>516 235,85</u>	<u>493 784,74</u>	<u>95,65</u>	<u>5,85</u>
<i>Pozostała działalność</i>	<u>188 590,00</u>	<u>145 416,41</u>	<u>77,11</u>	<u>1,72</u>
<i>Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,</i>	<u>12 089,00</u>	<u>12 049,00</u>	<u>99,67</u>	<u>8,29</u>
<i>Nagrody, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich</i>	<u>119 484,00</u>	<u>76 350,41</u>	<u>63,90</u>	<u>52,50</u>
<i>Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</i>	<u>57 017,00</u>	<u>57 017,00</u>	<u>100,00</u>	<u>39,21</u>
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	186 196,45	143 947,82	77,31	0,55
<i>Utrzymanie przychodni zdrowia w Dźwierzutach i Orzynach - opłaty za media, ogrzewanie, przeglądy techn., czyszc. przewodów, wykonanie remontu podjazdu dla karettek</i>	59 860,00	40 809,67	68,18	28,35
<i>Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, realizowane przez Terenową Komisję ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.</i>	119 680,45	101 479,46	84,79	70,50
<i>Wydatki na zwalczanie narkomanii</i>	6 000,00	1 003,49	16,72	0,70
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za uczniów nie objętych tym ubezpieczeniem, pokryte dotacją celową</i>	656,00	655,20	99,88	0,46
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA, w tym :	9 375 704,00	9 203 179,12	98,16	35,14
Zadania zlecone gminie, w tym :	<u>7 129 120,00</u>	<u>7 091 434,67</u>	<u>99,47</u>	<u>77,05</u>
<i>Świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i koszty obsługi zadania - Program 500+</i>	3 897 672,00	3 883 573,37	99,64	54,76
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna składki na ubezpiec. emeryt i rent., ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne</i>	3 181 853,00	3 159 538,65	99,30	44,55
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (R.85213)</i>	47 431,00	46 518,96	98,08	0,66
<i>Dodatki mieszkaniowe (R.85215)</i>	2 003,00	1 667,01	83,23	0,02
<i>Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) (R.85295)</i>	161,00	136,68	84,89	0,00
Zadania własne gminy, w tym :	<u>2 246 584,00</u>	<u>2 111 744,45</u>	<u>94,00</u>	<u>22,95</u>
<i>Wydatki na podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej</i>	264 750,00	252 823,96	95,50	11,97
<i>Wydatki na rodziny zastępcze</i>	18 000,00	12 497,17		

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	1 414,49		
Wydatki na wsparcie dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	34 335,40	28 828,33		
Wydatki związane obsługą funduszu alimentacyjnego	10 000,00	8 731,81	87,32	0,41
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 260,00	42 220,20	99,91	2,00
Zasiłki jednorazowe, okresowe i stałe (rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze) oraz pomoc w naturze (R.85214 i R.85216)	894 912,00	870 604,03		
Dodatki mieszkaniowe (R.85215)	81 000,00	72 052,84	88,95	3,41
Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej (GOPS) : wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS pracow. wykonujących zadania własne gminy oraz wydatki rzeczowe (R.85219)	519 773,60	505 492,40	97,25	23,94
Usługi opiekuńcze siostr PCK dla osób niepełnosprawnych (R.85228)	60 000,00	36 294,50	60,49	1,72
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wieloletni program na lata 2014-2020	318 153,00	280 784,72	88,25	13,30
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 700,00	198 536,44	98,92	0,76
Stypendia dla najuboższych uczniów o charakterze socjalnym	195 000,00	193 370,17	99,16	97,40
Inne formy pomocy	5 700,00	5 166,27		
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 881 276,84	1 691 810,66	89,93	6,46
Gospodarka odpadami - wywóz odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów oraz koszty administracyjne realizacji zadania	779 609,04	712 740,68	91,42	42,13
Oczyszczanie miast i wsi - zakup paliwa, części, naprawa sprzętu wykorzystywanego do prac porządkowych na terenie gminy	184 100,00	133 423,62	72,47	7,89
Wykonanie zadaszania magazynowego na terenie byłego SKR w Dźwierzutach	28 000,00	12 915,00	46,13	0,76
Zakup sprzętu komunalnego kompaktowego z oprzyrządowaniem	235 100,00	229 641,00	97,68	13,57
Zakup piaskarki	5 000,00	4 182,00	83,64	0,25
Wydatki na utrzymanie zieleni	10 044,00	9 704,16	96,62	0,57
Wydatki dotyczące schronisk dla zwierząt	8 000,00	821,92	10,27	0,05
Oświetlenie uliczne - wydatki na energię i konserwację	278 082,40	261 459,21	94,02	15,45
Inwestycje w zakresie sieci elektrycznej oświetlenia drogowego	35 000,00	31 619,70	90,34	1,87
Instalacja oświetleniowa napowietrzna	144 820,20	144 820,20	100,00	8,56
Wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (utrzymanie terenów zielonych, wynajem TOI-TOI)	4 680,00	3 189,99	68,16	0,19
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dźwierzuty	20 500,00	20 500,00	100,00	1,21
Pozostała działalność - utrzymanie placów zabaw, opłaty środowiskowe, ekspertyzy, składka na rzecz Związku Gmin "Czyste Mazury"	68 076,69	53 572,34	78,69	3,17
Sołectwo Dźwierzuty - urządzenie infrastruktury wraz z wykonaniem prac ziemnych na działce 441/3 obręb Dźwierzuty	20 000,00	19 998,96	99,99	1,18

Sołectwo Miętkie - Budowa placu zabaw w m. Miętkie (f. sołecki 13.812 zł)	14 412,00	13 703,46	95,08	0,81
Sołectwo Sąpląty - wiata na plac zabaw w Julianowie	5 062,00	5 057,00	99,90	0,30
Sołectwo Sąpląty - wiata koło szkoły w Sąplątach	8 418,00	8 414,91	99,96	0,50
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pomostów na działkach przejętych od ANR	5 290,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Gisiel - orbitrek 2 szt. na plac zabaw Gisiel i Szczepankowo	10 651,13	10 082,63	94,66	0,60
Sołectwo Rańsk - doposażenie placu zabaw Rańsk	6 431,38	6 431,38	100,00	0,38
Zakup zbiorników do wody pitnej	10 000,00	9 532,50	95,33	0,56
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 302 299,31	1 256 867,06	96,51	4,80
<u>1/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>550 769,28</u>	<u>528 095,95</u>	<u>95,88</u>	<u>42,02</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury - GOK w Dźwierzutach	345 565,41	345 565,41	100,00	65,44
Usługi remontowe świetlic, w tym w Stankowie i w Olszewkach oraz zakupy materiałów i wyposażenia świetlic, koszty energii, badania techniczne i inne	171 422,87	150 600,97	87,85	28,52
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku GOK z siedzibą Gminnej Biblioteki oraz Centrum Integracji Społecznej w Dźwierzutach	13 845,00	12 000,00	86,67	2,27
Sołectwo Rańsk - altana biesiadna przy świetlicy Rogale wraz z polbrukiem	4 836,00	4 836,00	100,00	0,92
Sołectwo Rummy - wykonanie wiaty koło świetlicy wraz z polbrukiem	4 100,00	4 100,00	100,00	0,78
Sołectwo Orzyny - nagłośnienie do świetlicy	6 000,00	5 994,00	99,90	1,14
Sołectwo Popowa Wola - sprzęt muzyczny	5 000,00	4 999,57	99,99	0,95
<u>2/ Biblioteki wiejskie</u>	<u>174 477,82</u>	<u>174 477,82</u>	<u>100,00</u>	<u>13,88</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury - Biblioteka Publiczna Dźwierzuty	174 477,82	174 477,82	100,00	100,00
<u>3/ Pozostała działalność</u>	<u>577 052,21</u>	<u>554 293,29</u>	<u>96,06</u>	<u>44,10</u>
Dotacja na Dożynki Powiatowe, dla organizacji pozarządowej	9 000,00	5 000,00	55,56	0,95
Wydatki na utrzymanie zieleni oraz wiejskich placów zabaw	44 652,21	42 520,33	95,23	8,05
Dokończenie budowy parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Dźwierzuty, dz. nr 679/3, 420, 684	523 400,00	506 772,96	96,82	95,96
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	91 581,78	65 905,68	71,96	0,25
Koszty utrzymania obiektów sportowych (materiały do remontów, energia, wyposażenie, środki czystości, monitoring obiektów)	58 832,00	33 155,90	56,36	50,31
Realizację zadania publicznego przez GKS Dźwierzuty pn. "Organizacja i prowadzenie ligi sołeckiej"	10 000,00	10 000,00	100,00	15,17
Sołectwo Linowo - wiata na boisku	13 699,78	13 699,78	100,00	20,79
Sołectwo Orzyny - garaż blaszany na boisko	4 250,00	4 250,00	100,00	6,45
Sołectwo Rańsk - stół do tenisa Zalesie	4 800,00	4 800,00	100,00	7,28
OGÓLEM WYDATKI	27 429 273,84	26 193 684,23	95,50	100

Wydatki budżetowe w 2016 roku wykonano w kwocie **26 193 684,23 zł**, co stanowi 95,50 % w stosunku do planowanych w kwocie **27 429 273,84 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na plan **25 248 502,39 zł** wykonano w kwocie **24 219 249,76 zł** co stanowi 95,92 % planu,
- wydatki majątkowe na plan **2 180 771,45 zł** wykonano w kwocie **1 974 434,47 zł** co stanowi 90,54 % planu.

W tabeli poniżej przedstawiono zbiorczo plan i wykonanie wydatków za 2016r., z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, pozostałych wydatków i wydatków na zadanie zlecone:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% PLAN DO WYKON.	% DO OGÓŁU WYDAT.
wydatki majątkowe	2 180 771,45	1 974 434,47	90,54	7,54
wydatki bieżące, w tym:	25 248 502,39	24 219 249,76	95,92	92,46
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8 804 553,43	8 681 305,61	98,60	33,14
pozostałe wydatki własne	8 458 198,51	7 595 714,37	89,80	29,00
wydatki na zadania zlecone	7 985 750,45	7 942 229,78	99,46	30,32

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkowano **8 681 305,61 zł**, na plan **8 804 553,43 zł** co stanowi 98,60 % planu i 33,14 % ogółu wydatków budżetu. Pozostałe wydatki bieżące własne na plan **8 458 198,51 zł** wykonano w kwocie **7 595 714,37 zł**, co stanowi 89,80 % planu i 29,0 % ogółu wydatków budżetu.

Środki finansowe przekazane gminie w ramach dotacji celowych na wydatki związane z realizacją **zadań zleconych** na plan **7 985 750,45 zł**, zrealizowano na kwotę **7 942 229,78 zł**, co stanowi 99,46% planu i 30,32 % ogółu wykonanych wydatków Gminy.

Poważnym zadaniem dla gminy jest **finansowanie szkół**, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest zadaniem własnym gminy. Wydatki na utrzymanie oświaty stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymywania szkół, przedszkoli i świetlic, dowożenia uczniów do szkół oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W Gminie Dźwierzuty funkcjonują dwa zespoły szkolno-przedszkolne w Dźwierzutach i Orzynach, gimnazjum w Dźwierzutach oraz szkoły podstawowe w Linowi i w Rumach. W 2013r. szkoła podstawowa w Kałęczynie wraz z oddziałem przedszkolnym została przekazana do prowadzenia stowarzyszeniu i nadal jest prowadzona przez to stowarzyszenie. Szkoła ta finansowana jest ze środków Gminy przekazywanych w formie dotacji.

W tabeli poniżej przedstawiono układ wydatków na oświatę:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% Wyko nania	Strukt ura wydat ków
wydatki na oświatę (Dz.801), w tym:	8 713 375,06	8 436 781,99	96,83	32,21
wydatki na wynagrodzenia oświata (Dz. 801)	5 971 556,70	5 914 749,98	99,05	22,58
wydatki rzeczowe - pozostałe (Dz. 801)	2 319 818,36	2 149 228,54	92,65	8,21
wydatki dotyczące nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjum	7 186 517,59	7 046 036,35	98,05	26,90
wydatki dotyczące wychowania przedszkolnego	1 035 347,71	966 162,57	93,32	3,69
dowożenie (R.80113)	422 000,00	372 803,47	88,34	1,42

Wydatki na oświatę (łącznie z dowożeniem uczniów do szkół) stanowiły 32,21 % ogólnych wydatków budżetu gminy i opiewały na kwotę **8 436 781,99 zł**, w tym wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne kształtowały się na poziomie 5 914 749,98 zł i stanowią 70,11 % ogółem wydatków oświaty, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 2 149 228,54 zł, wydatki na dowożenie uczniów do szkół obejmowały kwotę 372 803,47 zł.

Subwencja oświatowa w 2016 roku wynosiła **5 963 650,00 zł**. Wydatki dotyczące nauczania w szkołach podstawowych (kl. I-VI) i w gimnazjum, po odjęciu dotacji na podręczniki i innych dotacji oświatowych, stanowiły kwotę **6 998 702,71 zł** (7 046 036,35 – 47 333,64 zł). Dochody z subwencji stanowią 85,21 % tej kwoty, wkład finansowy gminy to 1 035 053,01 zł czyli 14,79 %.

Wydatki na wychowanie przedszkolne zostały poniesione w kwocie 966 162,57 zł, otrzymana dotacja to kwota 186 320,00 zł, wkład gminy 779 842,57 zł.

Nakłady na oświatę łącznie sfinansowane dochodami gminy (łącznie z dowożeniem, ale bez kosztów utrzymania stołówki) to kwota **2 187 698,75 zł**, tj. **25,98 %** wydatków poniesionych w dziale Oświata (bez stołówki). Do tej sumy należałoby dodać koszty obsługi finansowej oświaty wykonywanej przez pracowników samorządowych, które ponoszone są w dziale „Administracja publiczna”.

Na utrzymanie Urzędu Gminy i Rady Gminy wydatkowano **2 466 527,21 zł**, z tego przeznaczono na:

- utrzymanie Rady Gminy 111 450,98 zł, co stanowiło 4,25 % wydatków ogółem w dziale 750 „Administracja publiczna”,
- płace i pochodne pracowników Urzędu Gminy wyniosły 1 950 413,31 zł i stanowiły 74,42 % wydatków działu 750.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu zadań zrealizowanych w 2016r. przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach

Znaczną pozycją w wydatkach jest „**Opieka społeczna**”, na którą według działu 852 wydatkowano kwotę **9 203 179,12 zł**, w tym kwota **9 202 479,12 zł** została zrealizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach i stanowi 35,13 % ogółu wydatków gminy.

Wydatki pokryte dotacjami budżetu państwa na zadania własne i zlecone 8 248 232,21 zł, różnica – wkład własny Gminy 954 246,91 zł, co stanowi 10,37 % wydatków działu 852.

Na **zadania zlecone** w opiece społecznej wydatkowano ogółem kwotę **7 091 434,67 zł** (dotacje rządowe), z tego :

- świadczenia wychowawcze – program 500+ 3 831 768,40 zł
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych 51 804,97 zł
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 46 518,96 zł
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 917 923,17 zł
- składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 153 252,77 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 88 362,71 zł
- dodatki energetyczne 1 667,01 zł
- karta dużej rodziny (koszty obsługi) 136,68 zł.

Ze środków własnych gminy (pochodzących z wpływów : 20% lub 40% z funduszu alimentacyjnego i 50% z zaliczki alimentacyjnej), przeznaczono na obsługę wydatków dłużników alimentacyjnych w kwocie **8 731,81 zł**.

Do **zadań własnych** gminy realizowanych przez „Pomoc społeczną” ze środków własnych oraz rządowych (**1 596 820,24 zł**) należą:

- dodatki mieszkaniowe (47 rodzin), w tym wartość sfinansowana przez gminę **72 052,84 zł**
- zasiłki jednorazowe (133 rodziny), okresowe (140 rodzin – liczba świadczeń 701) i zasiłki stałe (94 osoby – liczba świadczeń 967) przeznaczono na ten cel **870 604,03 zł**

w tym:

- środki własne (zasiłki jednorazowe) 63 616,39 zł
(opłaty za leki, energię, zakup opału, art. żywn., za pobyt w schronisku dla bezdomnych)
- środki rządowe (zasiłki okresowe) 297 683,00 zł
- środki rządowe (zasiłki stałe) 509 304,64 zł
- prace społecznie-użyteczne (59 osób) wydatkowano środki własne **45 431,28 zł**

- dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych (322 uczniów i 1 osoba dorosła), wyasygnowano na ten cel **234 653,44 zł**

w tym:

- środki własne na dożywianie 54 653,44 zł

- środki rządowe 180 000,00 zł

- usługi opiekuńcze siostr PCK dla osób niepełnosprawnych (7 osób),
gmina przeznaczyła na ten cel kwotę **36 294,50 zł**

- pobyt niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej (13 osób) środki własne gminy **252 823,96 zł**

- ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (84 osoby) **42 220,20 zł**

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **1 414,49 zł**

- asystent rodziny **28 828,33 zł**

w tym:

- środki własne gminy 15 124,63 zł

- dotacja 13 703,70 zł

- rodziny zastępcze (jest umieszczonych 4 dzieci w rodzinie zastępczej, gmina jest zobowiązana do partycypowania w kosztach, tj. w pierwszym roku 10%, w drugim 30%, w trzecim i następnych 50%) **12 497,17 zł**.

Na pomoc społeczną dla najuboższych, na zadania własne gmina wydatkowała kwotę 553 908,70 zł.

Bezpośrednio na beneficjentów GOPS-u ze środków własnych i rządowych wydatkowano kwotę 1 596 820,24 zł.

Wydatki pośrednie na pomoc społeczną – na utrzymanie GOPS-u wyniosły **505 492,40 zł** (środki z dotacji 113 886,00 zł, własne 391 606,40 zł), w tym na:

- płace i pochodne pracowników 419 302,75 zł (środki własne 305 416,75 zł)

- wydatki rzeczowe 79 150,05 zł (środki własne 79 150,05 zł),

- wydatki pozostałe – wynagrodzenie kuratora za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną – 7 039,60 zł.

Poniesiono również wydatki na pomoc stypendialną dla 358 uczniów (Dz.854, Rozdział 85415) w kwocie **193 370,17 zł**, w tym środki własne gminy 38 673,99 zł, dotacja 154 696,18 zł.

W Dz.851, Rozdział 85156 opłacone zostało ubezpieczenie zdrowotne 3 dzieci (środki z dotacji celowej) w kwocie **655,20 zł**.

Na terenie Gminy Dźwierzuty istnieją ograniczone możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Duża część mieszkańców zajmuje tereny stanowiące pozostałości byłych PGR-ów, często niezaradna życiowo i zależna od wsparcia finansowego oferowanego przez GOPS.

SPRAWOZDANIE

*z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy
o finansach publicznych*

W gminie funkcjonował jeden wydzielony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych, prowadzony dla Publicznego Gimnazjum w Dźwierzutach. Na rachunek ten w 2016r. nie wpłynęły żadne środki pieniężne. Na wniosek dyrektora Publicznego Gimnazjum w Dźwierzutach, z uwagi na brak przepływu środków finansowych, rachunek został zlikwidowany w grudniu 2016r.

Informacja z przebiegu wykonania inwestycji w Gminie Dźwierzuty w 2016r.

Przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie, w roku 2016r. zaplanowano na kwotę 1 971 768,51 zł, wykonano 1 825 537,84 zł, tj. w 92,58 %.

Wydatki na plan i realizację poszczególnych inwestycji przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w m. Sąplaty	0,00	0,00	0,00
2	010	01010	605	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orzyny, gm. Dźwierzuty	90 275,00	73 758,99	81,70
3	010	01010	606	Zakup pompy głębinowej typu HV GBC 4.05 - rezerwowej do obsługi sieci wodociągowej Gminy Dźwierzuty	9 200,00	9 126,60	99,20
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 195024N (Dąbrowa)	30 500,00	5 499,99	18,03
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 195036N (Stankowo)	14 300,00	14 300,00	100,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 195558N Kańczyn -Zalesie od km 0+000 do km 0+586 dz. nr 82/22, 54/2 obręb 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty	20 000,00	11 750,00	58,75
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 195554N na odcinku od drogi wojew. nr 600 do wsi Grądy dz. nr 39 obr. 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty	192 000,00	185 253,39	96,49
8	600	60095	6050	Sołectwo Nowe Kiejkuty - wiata przystankowa	0,00	0,00	0,00
9	600	60095	6050	Sołectwo Targowo - wiata przystankowa w Targowskiej Woli	0,00	0,00	0,00
10	700	70005	6050	Adaptacja budynku byłego przedszkola przy ul. Pasymskiej na cele mieszkalne	0,00	0,00	0,00
11	700	70005	606	Wykup działek pod przepompownie ścieków i pod drogi	10 000,00	0,00	0,00
12	750	75023	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Dźwierzutach, w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	11 000,00	0,00	0,00
13	750	75023	6050	Zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy	0,00	0,00	0,00
14	750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM do ochrony sieci urzędu	8 000,00	7 626,00	95,33
15	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku OSP Dźwierzuty (dz.659/2)	26 000,00	14 760,00	56,77
16	754	75412	6060	Zakup pojazdów pożarniczych dla OSP Targowo i OSP Rańsk	351 000,00	350 512,00	99,86
17	754	75412	6060	Zakup urządzeń wraz z montażem do systemu selektywnego powiadamiania DSP 52 dla sześciu jednostek OSP Gminy Dźwierzuty	24 580,26	24 222,06	98,54
18	754	75412	606	Zakup pojazdu dla służb ratownictwa ochotniczego wraz z wyposażeniem dla gminy Dźwierzuty	11 200,00	11 200,00	100,00
19	754	75412	606	Zakup łodzi ratunkowej płaskodennej	20 000,00	20 000,00	100,00
20	754	75412	6060	Sołectwo Rummy - zakup aparatu tlenowego (powietrznego) dla OSP	3 598,00	3 598,00	100,00

21	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły podstawowej w Linowie	16 800,00	10 880,00	64,76
22	801	80101	6050	Wykonanie części ogrodzenia posesji ZSP Orzyny	6 799,76	6 799,76	100,00
23	801	80101	6050	Wykonanie chodnika przy SP Rumy	7 500,00	7 500,00	100,00
24	801	80110	6060	Zakup maszyny czyszczącej do dużych powierzchni w Gimnazjum	10 900,00	10 900,00	100,00
25	900	90003	6050	Wykonanie zadaszania magazynowego na terenie byłego SKR w Dźwierzutach	28 000,00	12 915,00	46,13
26	900	90003	6060	Zakup sprzętu komunalnego kompaktowego z oprzyrządowaniem	235 100,00	229 641,00	97,68
27	900	90003	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego do prac gospodarczo-porządkowych	0,00	0,00	0,00
28	900	90003	6060	Zakup piaskarki	5 000,00	4 182,00	83,64
29	900	90015	605	Inwestycje w zakresie sieci elektrycznej oświetlenia drogowego	35 000,00	31 619,70	90,34
30	900	90015	605	Instalacja oświetleniowa napowietrzna	144 820,20	144 820,20	100,00
31	900	90095	605	Sołectwo Dźwierzuty - urządzenie infrastruktury wraz z wykonaniem prac ziemnych na działce 441/3 obręb Dźwierzuty	20 000,00	19 998,96	99,99
32	900	90095	605	Sołectwo Miętkie - Budowa placu zabaw w m. Miętkie (f.sołecki 13.812 zł)	14 412,00	13 703,46	95,08
33	900	90095	605	Sołectwo Sąpląty - wiata na plac zabaw w Julianowie	5 062,00	5 057,00	99,90
34	900	90095	605	Sołectwo Sąpląty - wiata koło szkoły w Sąplątach	8 418,00	8 414,91	99,96
35	900	90095	605	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pomostów na działkach przejętych od ANR	5 290,00	0,00	0,00
36	900	90095	606	Sołectwo Gisiel - orbitrek 2 szt. na plac zabaw Gisiel i Szczepankowo	10 651,13	10 082,63	94,66
37	900	90095	606	Sołectwo Rańsk - doposażenie placu zabaw Rańsk	6 431,38	6 431,38	100,00
38	900	90095	606	Zakup zbiorników do wody pitnej	10 000,00	9 532,50	95,33
39	921	92109	605	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku GOK z siedzibą Gminnej Biblioteki oraz Centrum Integracji Społecznej w Dźwierzutach	13 845,00	12 000,00	86,67
40	921	92109	605	Sołectwo Rańsk - altana biesiadna przy świetlicy Rogale wraz z polbrukiem	4 836,00	4 836,00	100,00
41	921	92109	6050	Termomodernizacja budynków świetlic w m. Olszewki i Stankowo	0,00	0,00	0,00
42	921	92109	605	Sołectwo Rumy - wykonanie wiaty koło świetlicy wraz z polbrukiem	4 100,00	4 100,00	100,00
43	921	92109	606	Sołectwo Orzyny - nagłośnienie do świetlicy	6 000,00	5 994,00	99,90
44	921	92109	606	Sołectwo Popowa Wola - sprzęt muzyczny	5 000,00	4 999,57	99,99
45	921	92109	606	Sołectwo Targowo - zakup nagrzewnicy	0,00	0,00	0,00
46	921	92195	605	Dokończenie budowy parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Dźwierzuty, dz. nr 679/3, 420, 684	523 400,00	506 772,96	96,82
47	926	92601	6050	Sołectwo Linowo - wiata na boisku	13 699,78	13 699,78	100,00
48	926	92601	6050	Sołectwo Orzyny - garaż blaszany na boisku	4 250,00	4 250,00	100,00
49	926	92605	6060	Sołectwo Rańsk - stół do tenisa Zalesie	4 800,00	4 800,00	100,00
Ogółem					1 971 768,51	1 825 537,84	92,58

W ramach realizacji zadań własnych gminy Dźwierzuty, w 2016r. wykonano następujące zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie, finansowane ze środków gminy Dźwierzuty:

1) inwestycje sieci wodociągowej:

- a) zadanie pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orzyny, gm. Dźwierzuty – poniesiono wydatki na dokumentację techniczną, studium wykonalności projektu, planowana realizacja 2017r., w miarę pozyskania środków zewnętrznych,
- b) zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Sąpląty - odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego, z uwagi na wysokie nakłady inwestycyjne w porównaniu do miernika efektu,
- c) zakupiono pompę głębinową typu HV GBC 4.05 - rezerwową do obsługi sieci wodociągowej Gminy Dźwierzuty,

2) inwestycje w zakresie dróg gminnych:

- a) opracowano w części dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej nr 195024N (Dąbrowa), planowana kontynuacja zadania w 2017r.,
- b) opracowano w części dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi gminnej nr 195036N (Stankowo),
- c) opracowano dokumentację na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 195558N Kałęczyn -Zalesie od km 0+000 do km 0+586 dz. nr 82/22, 54/2 obręb 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty, planowana realizacja w 2017r.,
- d) wykonano zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 195554N na odcinku od drogi wojew. nr 600 do wsi Grądy dz. nr 39 obr. 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty, z udziałem środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 80 000,00 zł,

3) inwestycje wykonane w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach:

- a) na zadanie pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Dźwierzutach, w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w 2016r. nie poniesiono wydatków, planowana realizacja w 2017r.
- b) zakupiono urządzenie UTM do ochrony sieci urzędu,
- c) zadanie pn. Zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy, z uwagi na złożoność realizacji zadania, będzie planowane w latach następnych,

4) inwestycje w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

- a) na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku OSP Dźwierzuty (dz.659/2), poniesiono wydatki na częściową dokumentację techniczną – koncepcja architektoniczna - funkcjonalna, z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych, nie planuje się kontynuacji tego zadania w 2017r.,
- b) dokonano zakup pojazdów pożarniczych dla OSP Targowo i OSP Rańsk,
- c) dokonano zakupu urządzeń wraz z montażem do systemu selektywnego powiadamiania DSP 52 dla sześciu jednostek OSP Gminy Dźwierzuty,
- d) na zadanie pn. Zakup pojazdu dla służb ratownictwa ochotniczego wraz z wyposażeniem dla gminy Dźwierzuty – poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu, z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych, nie planuje się kontynuacji tego zadania w 2017r.,
- e) dokonano zakupu łodzi ratunkowej płaskodennej,

5) inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- a) wykonano zadanie magazynowe na terenie byłego SKR w Dźwierzutach,
- b) odstąpiono od realizacji zadania pn. Adaptacja budynku byłego przedszkola przy ul. Pasymskiej na cele mieszkalne z uwagi na problemy techniczne budynku (zabytek), i zbyt wysokie nakłady realizacji zadania (budynek został sprzedany pod koniec 2016r.),
- c) zadanie pn. Wykup działek pod przepompownie ścieków i pod drogi – trwają prace w kierunku przejęcia działek,

- d) zakupiono sprzęt komunalny kompaktowy z oprzyrządowaniem: ciągnik rolniczy, pług odśnieżny, kosiarka bijakowa, ładowacz czołowy,
 - e) zakupiono piaskarkę,
 - f) zakupiono 4 szt. zbiorników do wody pitnej o pojemności 1 200 litrów każdy, niezbędnych w ograniczeniu dostaw wody i wystąpień skażenia wody,
- 6) inwestycje w zakresie kultury:
- a) opracowano dokumentację projektową rozbudowy i przebudowy budynku GOK z siedzibą Gminnej Biblioteki oraz Centrum Integracji Społecznej w Dźwierzutach, planowana kontynuacja w 2017 -2018,
 - b) zadanie pn. Termomodernizacja budynków świetlic w m. Olszewki i Stankowo przekwalifikowano i wykonano jako wydatki bieżące – remont świetlic,
 - c) zakończono roboty budowlane w ramach zadania pn. Dokończenie budowy parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Dźwierzuty, dz. nr 679/3, 420, 684,
- 7) inwestycje zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:
- a) Sołectwo Rummy - zakup aparatu tlenowego (powietrznego) dla OSP,
 - b) Sołectwo Dźwierzuty - urządzenie infrastruktury wraz z wykonaniem prac ziemnych na działce 441/3 obręb Dźwierzuty,
 - c) Sołectwo Miętkie - Budowa placu zabaw w m. Miętkie (f. sołecki 13.812 zł),
 - d) Sołectwo Sąplaty - wiata na plac zabaw w Julianowie,
 - e) Sołectwo Sąplaty - wiata koło szkoły w Sąplatach
 - f) Sołectwo Gisiel - orbitrek 2 szt. na place zabaw Gisiel i Szczepankowo,
 - g) Sołectwo Rańsk - doposażenie placu zabaw Rańsk,
 - h) Sołectwo Rańsk - altana biesiadna przy świetlicy Rogale wraz z polbrukiem,
 - i) Sołectwo Rummy - wykonanie wiaty koło świetlicy wraz z polbrukiem,
 - j) Sołectwo Orzyny - nagłośnienie do świetlicy,
 - k) Sołectwo Popowa Wola - sprzęt muzyczny,
 - l) Sołectwo Linowo - wiata na boisku,
 - m) Sołectwo Orzyny - garaż blaszany na boisko,
 - n) Sołectwo Rańsk - stół do tenisa Zalesie
- 8) pozostałe inwestycje :
- a) wykonano modernizację Szkoły Podstawowej w Linowie (modernizacja instalacji elektrycznej szkoły),
 - b) wykonano część ogrodzenia posesji ZSP Orzyny, kontynuacja prac w 2017r.,
 - c) wykonano chodnik przy SP Rummy,
 - d) zakupiono maszynę czyszczącą do dużych powierzchni w Gimnazjum,
 - e) wykonano inwestycje w zakresie sieci elektrycznej oświetlenia drogowego (lampy ledowe i sodowe),
 - f) dokonano zakupu instalacji oświetleniowej napowietrznej od Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie,
 - g) zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pomostów na działkach przejętych od ANR – nie poniesiono wydatków na to zadanie w 2016r., planowana realizacja w 2017r.

Inwestycje wspólne wykonywane na podstawie porozumień i umów :

1. Dokumentacja projektowa budowlana – wykonawcza, kosztorysowa, program funkcjonalno-użytkowy z koncepcją programowo - przestrzenną budowy ścieżki rowerowej pn. : „Budowa ścieżki rowerowej - Wstęga rowerowa Mazury-Warmia” na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec – w wysokości 52 310,94 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1649N w msc. Targowska Wólka - dł. 0,840 km w lok. 7+890 do 8+730", realizacja w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, finansowanie : budżet państwa 187 261,00 zł, powiat: 93 631,30 zł, Gmina Dźwierzuty 93 631,29 zł.

3. Dożynki Powiatowe 2016 - jako pomoc finansowa dla Gminy Jedwabno w kwocie 4.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących i majątkowych Gmina Dźwierzuty udzieliła dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na:

- pokrycie wydatków na zakup sprzętu i wyposażenia p.poż w poszczególnych jednostkach OSP, w części współfinansowanej z innych źródeł, łącznie udzielona dotacja 21 000,00 zł oraz dodatkowo dla OSP Linowo na dofinansowanie wkładu do projektu realizowanego pn. "Wymiana bramy wjazdowej remizy strażackiej" w kwocie 2 954,40 zł,
- realizację zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie ligi sołeckiej: rozgrywek sportowych (piłka nożna, siatkówka plażowa, Turniej Nocny) dla dzieci, młodzieży i dorosłych" na terenie gminy Dźwierzuty, w wysokości 10 000,00 zł,
- na realizację zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych 20 988,00 zł,
- na realizację zadania publicznego pod nazwą „Promocja lokalnych walorów 600 lecie wsi Targowo” dla Stowarzyszeniem „Odnowa Targowa” z siedzibą w Targowie, jako dotacja celowa w kwocie 1 000,00 zł,
- na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kałęczynie wraz z oddziałem przedszkolnym dla Stowarzyszenia „Konik Na Biegunach” z siedzibą w Jabłonce, jako dotacja podmiotowa w łącznej kwocie 697 700,46 zł,
- na zakup podręczników w Szkole Podstawowej w Kałęczynie wraz z oddziałem przedszkolnym, jako dotacja celowa w kwocie 2 644,36 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., dokonane w trakcie roku budżetowego

Zestawienie zadań realizowanych przez gminę w 2016r., w ramach programów z udziałem środków unijnych oraz zmiany w planie ich wydatków, zawiera tabela poniżej :

Lp.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	plan pierwotny	plan po zmianach
1	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, projekt pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orzyny, gm. Dźwierzuty	010	01010	300 000,00	90 275,00
	zmiany planu: w trakcie roku dokonano trzy zmiany. Zmianą z dnia 29.02.2016r. zwiększono plan zapewniając wydatki na dokumentację i realizację projektu w 2016r. Zmianą z dnia 15.07.2016, w związku z tym że wniosek nie przeszedł oceny formalnej zmniejszono plan wydatków, oraz zmiana z dnia 29.11.2016 zwiększono plan wydatków do potrzeb finansowych związanych z uzupełnieniem dokumentacji projektowej.				
2	RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur projekt pn. "Zakup pojazdu dla służb ratownictwa ochotniczego wraz z wyposażeniem dla gminy Dźwierzuty"	754	75412	232 000,00	11 200,00
	zmiany planu: w trakcie roku dokonano jedną zmianę w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb finansowych (na studium wykonalności projektu), wniosek nie przeszedł oceny formalnej.				

W tabeli poniżej zaprezentowano stopień realizacji programów wieloletnich na terenie Gminy Dźwierzuty, objętych dofinansowaniem krajowym lub unijnym, bądź realizowanych z własnych środków.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Planowany okres realizacji programu	Łączna wartość projektu wg umowy	Wykonanie do końca 2016	Zaawansowanie finansowe (%)
1	Działania informacyjno-edukacyjne na terenie Gminy Dźwierzuty promujące wykorzystanie OZE - Racjonalizacja zużycia energii	900	90095	2016-2017	5 200,00	1 700,00	32,69
Stopień zaawansowania realizacji zadania: realizacje projektu zakończono na etapie wykonania w 2015r. w ramach wydatków wykonano ulotki informacyjno-edukacyjne w zakresie OZE, w 2016r. nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie.							
2	Budowa sieci wodociągowej w m. Sępłaty	010	01010	2014-2017	14 300,00	14 300,00	100,00
Stopień zaawansowania realizacji programu : poniesione wydatki obejmują dokumentację techniczną, z uwagi na wysokie nakłady inwestycyjne w porównaniu do miernika efektu, w 2016r. odstąpiono od realizacji inwestycji.							
3	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 195024N (Dąbrowa)	600	60016	2016-2018	230 500,00	5 499,99	2,39
Stopień zaawansowania realizacji programu : realizacja zadania w 2016r. utrudniona z uwagi na problemy z wykonaniem kompletnej dokumentacji technicznej, planowana kontynuacja w 2017r.							
4	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji drogi gminnej nr 195036N (Stankowo)	600	60016	2016-2017	64 300,00	14 300,00	22,24
Stopień zaawansowania realizacji zadania: poniesiono wydatki na dokumentację techniczną.							
5	Przebudowa drogi gminnej nr 195558N Kałęczyn -Zalesie od km 0+000 do km 0+586 dz. nr 82/22, 54/2 obręb 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty	600	60016	2016-2017	403 414,00	11 750,00	2,91
Stopień zaawansowania realizacji zadania: wykonano dokumentację techniczną, planowana realizacja 2017r.							
6	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Dźwierzutach - Zwiększenie produkcji energii z OZE	750	75023	2015-2016	11 000,00	11 000,00	100,00
Stopień zaawansowania realizacji programu : wykonano dokumentację techniczną, planowana realizacja w 2017r.							
7	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku GOK z siedzibą Gminnej Biblioteki oraz Centrum Integracji Społecznej w Dźwierzutach	921	92109	2016-2017	60 639,00	12 000,00	19,79
Stopień zaawansowania realizacji zadania : opracowano dokumentację techniczną.							
8	"Dokończenie budowy parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Dźwierzuty, dz. nr 679/3, 420, 684"	921	92195	2013-2016	1 083 523,69	1 066 896,65	98,47
Stopień zaawansowania realizacji zadania : prace budowlane zakończono w 2016r.							

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych, zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz wolnych środkach

Środki na rachunkach bankowych:

- Rachunek budżetu 2 129 757,67 zł

w tym :

- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 429 274,00 zł

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 44 741,18 zł

Wolne środki po stronie przychodów wyniosły **1 716 922,75 zł.**

Wykonanie budżetu	
Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody ogółem (D)	27 893 462,76
Wydatki ogółem (W)	26 193 684,23
Nadwyżka budżetu	1 699 778,53
Przychody (P)	1 057 714,08
Rozchody (R)	1 888 176,65
Wyliczenie wolnych środków :	
D+P+Lokaty	29 798 783,63
W+R	28 081 860,88
różnica = wolne środki	1 716 922,75

Zadłużenie gminy z tytułu z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na koniec 2016 roku wyniosło 6 240 109,64 zł, w tym:

- w Banku Millennium 1 720 000,00 zł
- w banku SGB S.A. 1 053 253,40 zł
- w Banku Spółdzielczym :
- z tytułu kredytu pobranego w 2012r. 1 633 326,80 zł
- z tytułu kredytu pobranego w 2013r. 1 570 000,00 zł
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2016r. 263 529,44 zł

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych (tzw. wskaźnik indywidualnego zadłużenia gminy) za 2016r. wyniósł 4,40 %, (raty kredytowe plus odsetki do dochodów ogółem), wskaźnik po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok to 2,64 %.

Biorąc pod uwagę wykonanie za 2016r. oraz prognozy na lata następne, należy stwierdzić, że płynność finansowa Gminy Dźwierzuty nie jest zagrożona.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2017

Wójta Gminy Dźwierzuty

z dnia 6 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2016 rok
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dźwierzutach**

Plan przychodów oraz wykonanie za 2016 rok

konto księgowo	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykon. za 2016 rok	wykonanie %
700	Przychody	356 016,91	356 016,91	100,00%
740	Dotacje otrzymane z Urzędu Gminy	345 565,41	345 565,41	100,00%
760	Pozostałe przychody	10 451,50	10 451,50	100,00%

Plan rozchodów oraz wykonanie za 2016 rok

konto księgowo	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016 rok	wykonanie %
400	Koszty według rodzajów	358 321,67	357 415,98	99,75%
401	Zużycie materiałów i energii	38 268,50	38 142,39	99,67%
402	Usługi obce	56 737,76	56 694,90	99,92%
403	Podatki i opłaty	1 500,00	1 396,65	93,11%
404	Wynagrodzenia	205 930,00	205 863,18	99,97%
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	48 535,41	47 974,66	98,84%
406	Pozostałe koszty rodzajowe	7 350,00	7 344,20	99,92%

Plan finansowy przychodów GOK w Dźwierzutach za 2016 r. po dokonaniu zmian wynosi **356.016,91** z tego:

- dotacja z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **345.565,41**
- pozostałe przychody (wpływy za wynajem sali, wpływy od osób fizycznych i prawnych, odsetki od kapitału) w kwocie **10.451,50**

Plan przychodów w 2016 roku wykonano w kwocie **356.013,91** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Koszty działalności GOK w Dźwierzutach w 2016 roku po dokonaniu zmian wynoszą:

- planowane **358.321,67**
- wykonane **357.415,98** stanowi to **99,75 %** wykonania planu

z tego:

Koszty zużycia materiałów i energii - dokonano zakupu :

- węgiel na sezon grzewczy (I - IV /2016, X-XII /2016)
- materiały biurowe – (papier, tonery)
- upominki dla uczestników imprez organizowanych przez placówkę (spotkanie z poezją dziecięcą , ferie zimowe, I Festiwal Kultury Słowiańskiej i Pruskiej, Dożynki Gminne 2016)
- środki czystości na utrzymanie placówki i świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach
- artykuły przemysłowe oraz art. spożywcze na organizację imprez (zabawy karnawałowe dla uczniów Szkół Podstawowych, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Noc Świętojańska w Orzynch Dożynki Gminne 2016
- medali, statuetek, pucharów – działalność sportowa przy GOK-u do 31.03.2016r.
- materiałów dekoracyjnych,
- dostawa energii do placówki,
- koszulek oraz numerów startowych dla uczestników I Biegu o Złotą Babę Dźwierzucką
- gliny rzeźbiarskiej na warsztaty gliniarskie, podczas I Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Pruskiej.

Na plan **38.268,50** wykonano **38.142,39** co stanowi **99,67 %** wykonania planu.

Koszty usługi obce - dokonano zapłaty za:

- - monitoring i centralne ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach,
- - prowizję bankową,
- - usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
- - obsługę kotłowni,
- - badania lekarskie pracowników,
- - druk i przygotowanie projektu graficznego Biuletynu,

- - usługę wykonanie rzeźb Bab Pruskich oraz medali na uroczystość I Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Pruskiej – Dźwierzuty 2016,
- - organizację i pomiar czasu podczas I Biegu o Złotą Babę Dźwierzucką,
- - ubezpieczenie OC prowadzenia działalności.
- -oprawę muzyczną, nagłośnienie, oświetlenie podczas imprez (Noc Świętojańska w Orzynach , Dożynki Gminne 2016
- - koncerty zespołów podczas Dożynek Gminnych 2016,
- - pokazy techniki kuśnierskiej, konkursy kulinarne pokaz techniki lepienia z gliny,
- - catering z okazji Dożynek Gminnych 2016,
- - ochrona imprez (Noc Świętojańska, Dożynki Gminne 2016),
- - opłata ZAIKS od imprez w 2016 r., (Noc Świętojańska, Dożynki Gminne, zabawy Andrzejkowe,)
- - dostawa wody i odprowadzenie ścieków,
- - opłaty za czyszczenie przewodów kominowych i kontrole w 2016 r,
- - opłatę za roczny przegląd budowlany i techniczny

Na plan **56.737,76** wykonano **56,694,90** .co stanowi **99,92 %** planu

Koszty podatki i opłaty – zapłacono za :

- trwały zarząd za 2016 rok ,
- opłata za odpady komunalne za 2016 rok,
- opłata dla LGD z tytułu składki członkowskiej za 2016rok.
- ubezpieczenie mienia jednostki na okres roku.

Na plan **1.500,00** wykonano **1.396,65** co stanowi **93,11** wykonania planu

Koszty- wynagrodzenia - wypłacono :

- - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce w ramach umowy o pracę i umowy zlecenie,

Na plan **205.930,00** wykonano **205.863,18** co stano **99,97%** wykonania planu.

Koszty -ubezpieczenie i inne świadczenia - ujęto :

- składki płacone przez pracodawcę z tyt. wypłaconych wynagrodzeń,
- odpis na ZFŚS. za 2016 rok ,
- ekwiwalent za pranie odzieży i obuwie dla pracownika obsługi za 2016r.

Na plan **48.535,41** wykonano **47.974,66** co stanowi **98,84%** planu

W ramach pozostałych kosztów rodzajowych pokryto ;

- - koszty związane z odbytą podróżą służbową pracowników ,
- - nagrody w konkursie na najładniejszy wieniec i najładniejszą aranżacje stoiska przez sołectwa podczas Dożynek Gminnych 2016 ,
- - opłatę ubezpieczenia NW od wypadków związanych z kulturą fizyczną w okresie 01.01.2016 r do 31.03.2016 r.

Na plan **7.350,00** wykonano **7.344,20** co stanowi **99,92 %** wykonania planu .

Plan kosztów w stosunku do przychodów w 2016 roku wykonano w **100,64 %**.

Dotację otrzymaną od organizatora na działalność statutową instytucji w kwocie **345.565,41** wykorzystano w 100 % . Pozostałe koszty w kwocie 11.754,87 pokryto z dochodów za wynajem sali .wpłat od osób fizycznych oraz prawnych w 2016 roku oraz środków pozostałych na rachunku bankowym z 2015 r w kwocie 2.304,76. Kwota 95,70 stanowi zobowiązania niewymagalne z terminem płatności 01/2017.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016r. występują na kwotę **95,70**

Należności z tytułu depozytu za żądanie (środki na rachunku bankowym za 31.12.2016r) kwocie **1.001,39** złotych.

Przychody jak i wydatki instytucji GOK w Dźwierzutach za 2016 rok zrealizowano zgodnie z planem finansowym.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2017

Wójta Gminy Dźwierzuty

z dnia 6 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DŹWIERZUTACH

Plan finansowy przychodów oraz wykonanie za 2016 rok

Konto księgowo	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r	Wykonanie %
700	Przychody	181.104,60	181.104,60	100 %
740	Dotacje otrzymane z UG	174.477,82	174.477,82	100 %
760	Pozostałe przychody	6.626,78	6.626,78	100%

Plan finansowy kosztów oraz wykonanie za 2016 rok

Konto księgowo	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 rok	Wykonanie %
400	Koszty według rodzajów	182.438,62	180.852,76	99 %
401	Zużycie materiałów i energii	40.133,45	38.547,59	96 %
402	Usługi obce	13.447,12	13.477,12	100 %
403	Podatki i opłaty	860,91	860,91	100 %
404	Wynagrodzenia	104.884,25	104.884,25	100 %
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	21.649,89	21.649,89	100 %
406	Pozostałe koszty rodzajowe	1.463,00	1.463,00	100 %

Plan finansowy przychodów po zmianach w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dźwierzutach na 2016 rok wynosił **181.104,60 zł**

dotacja z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **174.477,82 zł**,

dotacja na realizację programu o finansach **750,00 zł**

dotacja na zakup książek **3.850,00 zł**

pozostałe przychody (dochody własne, odsetki bankowe) **2.026,78 zł**.

Przychody finansowe w 2016 roku wynoszą:

- planowane **181.104,60 zł**
 - wykonane **181.104,60 zł**
- stanowi to 100 % planu.

Koszty działalności GBP w Dźwierzutach w 2016 roku wynoszą:

- planowane **182.438,62 zł**
 - wykonane **180.852,76 zł**
- stanowi to **99 %** wykonania planu.

Z tego:

1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan **40.133,45 zł** wykonano na kwotę **38.547,59zł** co stanowi **96 %** planu, dokonano zakupu:

- książek do księgozbioru
- filmów,
- czasopism do czytelnicy,
- środków czystości,
- zakup energii,
- zakup bezprzewodowego licznika czytelników,
- folii do książek,
- książek na nagrody w konkursie „Pożeracz książek”,
- grzejników olejowych,
- zakup węgla,
- zakup laminatora,
- zestaw bufek ze stojakiem,
- szafa biurowa,
- zakup urządzenia UPS,
- materiałów biurowych, tonerów do drukarek.

2. Koszty – usługi obce na plan **13.447,12 zł** wykonano na kwotę **13.447,12 zł** co stanowi **100 %** planu, z tego dokonano opłat za:

- usługi telekomunikacyjne,
- czyszczenie przewodów kominowych,
- obsługa kotłowni (7 m-cy)
- prowizja bankowa,
- spotkanie autorskie,
- czyszczenie przewodów kominowych,
- opłata za zezwolenie wyświetlania filmów,
- za udział w szkoleniu.

3. Koszty – podatki i opłaty na plan **860,91 zł** wykonano na kwotę **860,91 zł** co stanowi **100 %** planu, z tego opłacono:

- trwały zarząd,
- wywóz odpadów stałych,
- abonament RTV.

4. Koszty – wynagrodzenia na plan **104.884,25 zł** wykonano na kwotę **104.884,25 zł** co stanowi **100 %** planu,
 - - wypłata wynagrodzeń dla pracowników,
 - - wypłata odprawy emerytalnej.
5. Koszty- ubezpieczenia i inne świadczenia na plan **21.649,89 zł** wykonano na kwotę **21.649,89 zł** co stanowi **100 %** planu, w kwocie tej zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS (2,5 etatu i 1 emeryt).
6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **1.463,00 zł** wykonano na kwotę **1.463,00 zł** co stanowi **100 %** planu, w kwocie tej opłacono delegacje służbowe oraz ubezpieczenie majątkowe.
- Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Dźwierzutach na działalność statutową instytucji w kwocie 174.477,82 zł wykorzystano w 100 %. Pozostałe koszty w kwocie 6.374,94 zł pokryto z dotacji celowej na zakup książek, dofinansowanie do projektu o finansach oraz z dochodów własnych.
- Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 roku nie występują.
 Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 roku nie występują.
 Należności z tytułu depozytu na żądanie (środki pieniężne na koncie) w kwocie **1.585,86 zł**.
 Wykonanie w 2016 roku przychodów i wydatków GBP w Dźwierzutach realizowane było zgodnie z planem.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 45/2017
 Wójta Gminy Dźwierzuty
 z dnia 6 marca 2017 r.

INFORMACJA

opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty na dzień 31-12-2016 rok

I. Potwierdzenie prawa własności do nieruchomości figurujących w zasobach mienia komunalnego gminy:

Założenie w Sądzie Rejonowym w Szczytnie ksiąg wieczystych na nieruchomości.

II. Aktualny stan zagospodarowania / wykorzystania / składników mienia komunalnego gminy.

1. Niesprzedane lokale, budynki mieszkalne i gospodarcze dzierżawione przez najemców.
2. Lokale użytkowe wydzierżawiono na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. 3. Remizy OSP i świetlice pozostają w bezpośrednim zarządzie Gminy Dźwierzuty.

III.

Informacja wg stanu na dzień 30.09.2016 roku z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych przypadających Gminie Dźwierzuty z zakresu Gospodarki Nieruchomościami.

W roku 2016 umorzono czynsz dzierżawny w wysokości 705,20 zł plus należne odsetki w wysokości 376,34 zł oraz koszty procesu w kwocie 37,50 zł.

Rozłożono na 5 rat opłatę w wysokości 663 zł za użytkowanie wieczyste. Odsetki w wysokości 6,63 umorzono w całości.

IV. Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i innych form zagospodarowania mienia Komunalnego

- nieruchomości zabudowane w tym lokale mieszkalne	-	150 367,00 zł
- działki niezabudowane	-	35 124,00 zł
- czynsz dzierżawy za nieruchomości rolne	-	3 714,53 zł
- czynsz dzierżawy za działki handlowo-usługowe, rekreacyjne	-	11 290,90 zł

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (VI rata GS)	-	4 097,00 zł
- użytkowanie wieczyste	-	5 852,00 zł
- - służebność gruntowa	-	5 725,15 zł

Razem:

216 170,58 zł

Załącznik Nr 4

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DŻWIERZUTY NA DZIEŃ 31-12-2016 r.

Opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	ilość	wartość inwentaryzacyjna	sposób zagospodarowania			
				w bezpośrednim zarządzie gminy (ha/zł)	wieczyste użytkowanie (ha/zł)	dzierżawa lub najem (ha/zł)	zarząd lub użytkowanie (ha/zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I GRUNTY							
Lasy	ha	17,7176	424 729,00 zł	174,7176/424.729,00			
Drogi	ha	289,1824	4 767 680,75 zł	289,1824/4.767.680,75			
Grunty mieszkalno usługowe i rekreacyjne	ha	33,7804	834 969,89 zł	33,7804/834.969,89			
Działki pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi	ha	6,6279	346 353,97 zł				6,6279/346353,97
Działki pod straże OSP	ha	1,4553	51 658,84 zł	1,4553/51.658,84			
Grunty pod świetlicami wiejskimi	ha	1,0184	99 001,00 zł				1,0184/99.001
Działki pod budynki szkół i przedszkoli	ha	3,9261	196 453,44 zł	3,3269/161.251,44			0,5992/35.202
Działka pod biblioteką	ha	0,0160	2 872,00 zł	0,0160/2.872			
Działki pod boiska i place zabaw	ha	9,8692	534 845,80 zł	9,8692/534.845,80			
Działki pod bud. administracji UG	ha	0,1959	18 500,00 zł	0,20/18.500,00			
Działka pod budynkiem GOK	ha	0,0661	11 350,00 zł	0,0661/11.350,00			
Działki w użytkowaniu wieczystym	ha	3,3345	299 877,00 zł		3,3345/299.877		
Cmentarze	ha	3,6174	44 400,00 zł	3,6174/44.400,00			
Działki pod oczyszczalnią ścieków i hydroformiami, hydroformia i wykupione od osób fizycznych	ha	8,5312	183 400,61 zł				8,5312/183.400,61
Działki pod plaże	ha	2,6903	132 950,00 zł	2,69/132.950,00			
Działki rolne	ha	65,6348	252 948,70 zł	44,7728/173.808,56		20,3481/78.419,14	0,5139/721,00
Działki pod ośrodki zdrowia	ha	0,5594	34 372,00 zł			0,5594/34372	
Razem grunty:	-	448,2229	8 236 363,00 zł	-	-	-	-
Opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	ilość	wartość inwentaryzacyjna	sposób zagospodarowania			
				w bezpośrednim zarządzie gminy (szt./zł)	wieczyste użytkowanie (szt./zł)	dzierżawa lub najem (szt./zł)	zarząd lub użytkowanie (szt./zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II OBIEKTY							
Budynki mieszkalne	szt.	30	1 259 393,24 zł				30/1.259.393,24
Budynki gospodarcze	szt.	17	164 816,38 zł				17/164.816,38
Budynki mieszkalno-usługowe (Ośrodek Zdrowia)	szt.	2	712 770,78 zł			2/712.770,78	
Budynki gospodarcze dot. Ośrodków Zdrowia + ogrodnienia i szambo	szt.	1	39 366,81 zł			2/39.366,81	

Budynki szkolne w zarządzie Dyrektora Szkoły	szt.	6	427 569,00 zł				6/427.569,00
Budynki gospodarcze dot. szkół	szt.	2	31 344,00 zł				2/31.344,00
Budynki szkolne w bezpośrednim zarządzie Gminy	szt.	3	2 758 999,61 zł	3/2.758.999,61			
Budynki gospodarcze dot. szkół	szt.	1	8 904,00 zł	1/8.904,00			
Budynek sali gimnastycznej	szt.	1	1 324 995,00 zł	1/1.324.995,00			
Budynek Gimnazjum	szt.	1	3 134 640,42 zł	1/3.134.640,42			
Budynki przedszkolne Orzyny wraz z ogrodzeniem	szt.	1	26 493,80 zł	1/26.493,80			
Budynek GOK + ogrodzenie	szt.	1	285 647,70 zł				1/285.647,70
Budynek administracyjny UG + ogrodzenie	szt.	1	635 747,17 zł	1/635.747,17			
Przystanki autobusowe	szt.	33	48 035,60 zł	31/48.035,60			
Świetlice wiejskie	szt.	12	1 651 341,35 zł				12/1.651.341,35
Strażnice OSP	szt.	6	657 366,73 zł	6/657.366,73			
Budynki oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach	szt.	3	5 918 813,57 zł				1/5.385.153,57
Oczyszczalnia ścieków Julianowo	szt.	1	437 506,28 zł				1/437.506,28
Budynek biblioteki Dźwierzuty	szt.	1	143 571,13 zł				1/143.571,13
Budynek gospodarczo - socjalny na stadionie w Dźwierzutach	szt.	1	212 723,38 zł				1/233.407,54
Garaż blaszany na boisku Orzyny	szt.	1	4 250,00 zł	1/4250			
Wiaty i altany	szt.	5	36 107,69 zł	5/36.107,69			
Obiekty inżynieryjne (Orlik i parking Dźwierzuty)	szt.	2	1 334 701,90 zł	2/1.334.701,90			
Razem obiekty:	-	-	21 255 105,54 zł	-	-	-	-
Ogółem mienie:	-	-	29 491 468,54 zł	-	-	-	-

Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty na 31-12-2016 roku

Lp.	Grunty	2015		2016		Różnica	
		(w ha)	(w zł)	(w ha)	(w zł)	(w ha)	(w zł)
I. GRUNTY							
1.	Lasy	17,7176	424 729,00 zł	17,7176	424 729,00 zł	-	- zł
2.	Drogi	291,7755	4 061 674,26 zł	289,1824	4 767 680,75 zł	- 2,5931	706 006,49 zł
3.	Grunty mieszkalno usługowe i rekreacyjne	30,7381	777 468,42 zł	33,7804	834 969,89 zł	3,0423	57 501,47 zł
4.	Działki pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi	9,1936	237 880,70 zł	6,4542	333 623,97 zł	- 2,7394	95 743,27 zł
5.	Działki pod straże OSP	2,5525	80 183,00 zł	1,4553	51 658,84 zł	- 1,0972	- 28 524,16 zł
6.	Grunty pod świetlicami wiejskimi	3,0306	96 382,00 zł	1,0184	99 001,00 zł	- 2,0122	2 619,00 zł
7.	Działki pod budynki szkół i przedszkoli	4,3352	149 962,00 zł	4,0998	209 183,44 zł	- 0,2354	59 221,44 zł
8.	Działka pod biblioteką	0,0202	2 872,00 zł	0,0202	2 872,00 zł	-	- zł
9.	Działki pod boiska i place zabaw	9,7672	573 162,80 zł	9,8692	534 845,80 zł	0,1020	- 38 317,00 zł
10.	Działki pod bud. administracji UG	0,1959	18 500,00 zł	0,1959	18 500,00 zł	-	- zł
11.	Działka pod budynkiem GOK	0,0661	11 350,00 zł	0,0661	11 350,00 zł	-	- zł
12.	Działki w użytkowaniu wieczystym	3,3345	299 877,000 zł	3,3345	299 877,000 zł	-	- zł
13.	Cmentarze	3,6174	44 400,00 zł	3,6174	44 400,00 zł	-	- zł
14.	Działki pod oczyszczalnią ścieków i	4,9725	257 274,94 zł	8,5312	183 400,61 zł	3,5587	- 73 874,33 zł

	hydroforniami Hydrofornia i wykupione od osób fizycznych						
15.	Działki pod plaże	2,6903	132 950,00 zł	2,6903	132 950,00 zł	-	- zł
16.	Działki rolne	63,2182	300 870,20 zł	65,6348	252 948,70 zł	2,4166	- 47 921,50 zł
17.	Działki pod ośrodki zdrowia	0,7365	105 872,79 zł	0,5594	34 372,00 zł	- 0,1771	- 71 500,79 zł
Razem grunty:		447,9619	7 575 409,11	448,2271	8 236 363,00	0,2652	660 953,89 zł
Lp.	Obiekty	2015		2016		Różnica	
		(w szt.)	(w zł)	(w szt.)	(w zł)	(w szt.)	(w zł)
II. OBIEKTY							
1.	Budynki mieszkalne	29	1 177 097,98 zł	30	1 259 393,24 zł	1	82 295,26 zł
2.	Budynki gospodarcze	17	189 187,22 zł	17	164 816,38 zł	0	- 24 370,84 zł
3.	Budynki mieszkalno- usługowe (Ośrodek Zdrowie)	2	712 770,78 zł	2	712 770,78 zł	0	- zł
4.	Budynki gospodarcze dot. ośrodków Zdrowia + ogrodzenia i szambo	2	76 995,48 zł	1	39 366,81 zł	-1	- 37 628,67 zł
5.	Budynki szkolne w zarządzie Dyrektora Szkoły	6	445 463,00 zł	6	427 569,00 zł	0	- 17 894,00 zł
6.	Budynki gospodarcze dot. szkół	1	18 224,60 zł	2	31 344,00 zł	1	13 119,40 zł
7.	Budynki szkolne w bezpośrednim zarządzie Gminy	3	2 812 754,47 zł	3	2 758 999,61 zł	0	- 53 754,86 zł
8.	Budynki gospodarcze dot. szkół	1	8 904,00 zł	1	8 904,00 zł	0	- zł
9.	Budynek sali gimnastycznej w Dźwierzutach	1	1 381 707,00 zł	1	1 324 995,00 zł	0	- 56 712,00 zł
10.	Budynek Gimnazjum	1	3 616 933,42 zł	1	3 134 640,42 zł	0	- 482 293,00 zł
11.	Budynki przedszkolne Orzyny+ogrodzenie	2	69 243,00 zł	1	26 493,80 zł	-1	- 42 749,20 zł
12.	Budynek GOK+ ogrodzenie	1	285 647,70 zł	1	285 647,70 zł	0	- zł
13.	Budynek administracyjny UG + ogrodzenie	1	571 813,70 zł	1	635 747,17 zł	0	63 933,47 zł
14.	Przystanki PKS	31	40 635,60 zł	31	48 035,60 zł	0	7 400,00 zł
15.	Świetlice wiejskie	12	1 575 125,18 zł	13	1 651 341,35 zł	1	76 216,17 zł
16.	Strażnice OSP	6	563 744,18 zł	6	657 366,73 zł	0	93 622,55 zł
17.	Budynki oczyszczalni ścieków Dźwierzuty	2	5 988 240,57 zł	3	5 918 813,57 zł	1	- 69 427,00 zł
18.	Oczyszczalnia ścieków Julianowo	1	437 506,28 zł	1	437 506,28 zł	0	- zł
19.	Budynek biblioteki Dźwierzuty	1	143 571,13 zł	1	143 571,13 zł	0	- zł
20.	Budynek gospodarczo -socjalny na stadionie w Dźwierzutach	1	233 407,54 zł	1	212 723,38 zł	0	- 20 684,16 zł
21.	Garaż blaszany na boisku Orzyny	0	- zł	1	4 250,00 zł	1	4 250,00 zł
22.	Wiaty i altany	0	- zł	5	36 107,69 zł	5	36 107,69 zł
23.	Obiekty inżynieryjne (Orlik i parking Dźwierzuty)	2	1 334 701,90 zł	2	1 334 701,90 zł	0	- zł
Razem obiekty		123	21 683 674,73 zł	174	21 255 105,54 zł	51	- 428 569,19 zł